

МАОУ ДОД ЦВР "Планета взросления"

Отчет о привлечении и расходовании средств добровольных пожертвований и платных услуг за 9 месяцев 2014 г.

| Счет ИФО | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Разделы лицевых счетов за что/куда | | | | | | |
| 201.00 | | | 826 929,21 | 838 079,74 | 22 120,63 | |
| Безвозмездные | 33 271,16 | | 77 788,75 | 88 939,28 | 22 120,63 | |
| 221 Услуги связи | 8 862,73 | | 8 011,27 | 16 874,00 | | |
| 226 свидетельство участника Национального | 7 350,00 | | | 7 350,00 | | |
| 226 услуги банка | 1 596,56 | | 1 983,06 | 3 079,62 | 500,00 | |
| 226 услуги нотариуса | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 290 пени, штрафы | 130,11 | | 6,00 | 136,11 | | |
| 310 прочие ОС | 2 050,00 | | | 2 050,00 | | |
| 340 Бумага офисная | 9 031,76 | | 3 547,04 | 12 578,80 | | |
| 340 Канцтовары | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | |
| 340 Картриджи | | | 3 190,00 | | 3 190,00 | |
| 340 Строительные | 2 250,00 | | 10 477,00 | 12 727,00 | | |
| 340 Учебные расходы | | | 26 883,75 | 26 883,75 | | |
| 340 Хозтовары | | | 19 690,63 | 1 260,00 | 18 430,63 | |
| Оздоровление | | | 53 850,00 | 53 850,00 | | |
| 226 гор.оздоровит.лагерь род.плата (питание) | | | 53 850,00 | 53 850,00 | | |
| Платные | | | 695 290,46 | 695 290,46 | | |
| 211 заработная плата | | | 41 630,00 | 41 630,00 | | |
| 213 Начисление на оплату труда | | | 10 246,26 | 10 246,26 | | |
| 221 Услуги связи | | | 16 048,00 | 16 048,00 | | |
| 223 Оплата | | | 967,60 | 967,60 | | |
| 223 Оплата освещения | | | 2 616,10 | 2 616,10 | | |
| 225 перезарядка ОП | | | 4 358,00 | 4 358,00 | | |
| 226 Зарплата по договору | | | 266 691,65 | 266 691,65 | | |
| 226 начисления на оплату по дог.ГПХ | | | 121 221,00 | 121 221,00 | | |
| 226 оформление воздушными шарами | | | 4 710,00 | 4 710,00 | | |
| 226 подписка | | | 25 938,08 | 25 938,08 | | |
| 226 программное | | | 3 250,00 | 3 250,00 | | |
| 226 услуги банка | | | 3 759,38 | 3 759,38 | | |
| 290 пени, штрафы | | | 249,95 | 249,95 | | |
| 290 УСН Доходы минус расходы 1% (минимальный платеж) | | | 11 264,70 | 11 264,70 | | |
| 310 Оборудование | | | 5 120,00 | 5 120,00 | | |
| 310 Оборудование (музыкальн.инструмент) | | | 7 830,00 | 7 830,00 | | |
| 310 прочие ОС | | | 38 256,00 | 38 256,00 | | |
| 340 Инструменты | | | 2 480,00 | 2 480,00 | | |
| 340 Картриджи | | | 6 380,00 | 6 380,00 | | |
| 340 Медикаменты | | | 3 050,00 | 3 050,00 | | |
| 340 Пули | | | 5 080,00 | 5 080,00 | | |
| 340 Спецодежда | | | 1 630,00 | 1 630,00 | | |
| 340 Строительные | | | 75 699,25 | 75 699,25 | | |
| 340 Хозтовары | | | 28 320,00 | 28 320,00 | | |
| 340 Электротовары | | | 8 494,49 | 8 494,49 | | |
| Итого | 33 271,16 | | 826 929,21 | 838 079,74 | 22 120,63 | |

Директор

Т.П.Савельева